Produktgruppenbericht .

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**1.13.03**	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**
Organisationseinheit	Amt für Finanzwesen	
Abteilung	Kämmerei	
Produktverantwortlicher	Herr Beer	
Produktart (intern / extern)	intern	
Produktbudget	folgt später	Aufgabentyp:
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009 bis: 30.06.2009	Pflicht lt. Gesetz [ ] Freiwillig [ ]

Abweichung vom Zielkorridor

ja [ ] nein [x]

Einhaltung des Budgets

ja [x] nein [ ] >> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.04.-30.06.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-44.005	-71.950	-25.433	-35.975	-35.874	-0,28%	-101		
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	49.273	65.595	3.824	32.798	16.854	-48,61%	-15.944		
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	5.267	-6.355	-21.609	-3.177	-19.021	498,62%	-15.843		
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.137	4.926	-18.800	2.463	-14.877	-704,04%	-17.340		Durch den Zuständigkeitswechsel des Stadtwaldes sind noch keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen gestartet worden.

Produktgruppenbericht

Legende: negative Abweichung | positive Abweichung

Produkt		
Produktnummer		
Produktbereich	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**1.16.01**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Organisationseinheit	Amt für Finanzwesen	
Abteilung	Kämmerei	
Produktverantwortlicher	Herr Beer	
Produktart (intern / extern)	intern	
		Aufgabentyp:
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz: Freiwillig
Berichtszeitraum	von: 01.04.2009	bis: 30.06.2009 — Pflicht lt. Gesetz: X; Freiwillig:

Abweichung vom Zielkorridor		
	ja: X	nein:
Einhaltung des Budgets		
	ja:	nein: X >> Deckungsvorschlag:

Finanzdaten	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09	01.04.-30.06.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	€		
10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)	-34.954.380	-33.785.000	-8.206.984	-16.892.500	-17.482.229	3,49%	589.729		Die Schlüsselzuweisungen haben sich besser entwickelt als angenommen. Die Gewerbesteuererträge sind jedoch stark eingebrochen. Momentan zeigt sich hier noch ein ausgeglichenes Bild. Zum Jahresende wird sich dieses jedoch noch ändern.
17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)	12.102.469	12.532.000	4.091.053	6.266.000	6.923.651	10,50%	657.650		Die Kreisumlage wurde erst nach der Beschlussfassung des Haushaltes 2009 endgültig festgesetzt. Konsequenz war ein höher Aufwand als bei der Haushaltsplanung noch angenommen.
18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)	-22.851.911	-21.253.000	-4.115.931	-10.626.500	-10.558.578	-0,64%	67.922		Siehe vorstehende Begründungen
29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.851.911	-21.253.000	-4.115.931	-10.626.500	-10.558.578	-0,64%	67.922		Siehe vorstehende Begründungen

Ziele und Kennzahlen		Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
Ziel	Kennzahl	01.01.-31.12.09	01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		

	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		

Bemerkungen

Produktrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Produktbericht über den investiven Bereich

Zur Durchführung von Investitionen wurden im Finanzplan bei der Aufstellung des Haushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Diese sind nicht Bestandteil des Ergebnisplans und werden deshalb gesondert dargestellt.
Bei der Planzahl handelt es sich um den fortgeschriebenen Ansatz, d.h. nachträgliche Veränderungen (z. B. Übertragung von Mitteln aus dem Vorjahr, Mehrausgaben durch Mehreinnahmen oder außer- oder überplanmäßige Mittel) werden berücksichtigt. Dies hat zur Konsequenz, dass sich die Planzahl im Laufe des Jahres verändern kann.

Investitionen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Ist kum. lfd.Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Investitionen	881.342,00	799.000,00		799.000,00	799.012,00	0,00%	12,00		

Investitionen einschließlich Obligo (Mittelbindungen)	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd.Jahr	Verfügt lfd. Jahr (Ist einschl. Obligo)	Abweichung Plan - Ist		Gegensteuerungsmaßnahmen (bei vorhandenen oder erwartbaren Abweichungen auszufüllen)	Bemerkungen
	01.01.-31.12.08	01.01.-31.12.09		01.01.-30.06.09	01.01.-30.06.09	%	Wert		
Investitionen	881.342,00	799.000,00		799.000,00	0,00	-100,00%	-799.000,00		